

ÜNVE VD	DÖNEM TİPİ	Yıl	2022
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Yıllık		

Onay Zamanı : 06.04.2023 - 17:19:12

Vergi Kimlik Numarası	2120475001		
E-Posta Adresi	halit_coskan@hotmail.com		
Ticaret Sicil No	006249	İrtibat Tel No	452 3244845
Soyadı (Unvanı)	COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ		
Adı (Unvanın Devamı)			

Ticari Bilanço Karı	95.898,78
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00
Ticari Bilanço Zararı	0,00
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler	0,00

## İLAVELER

Türü	Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	6.514,00
Kar ve İlaveler Toplamı	102.412,78
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı	0,00
ZARAR	0,00
KAR	102.412,78
Diğer Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları	0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar	102.412,78

Dönem Safi Kurum Kazancı	102.412,78
KVK'nın Geçici 13. Mad. kapsamında % 25 oranında vergi hesaplaması yapılacak mükellef misiniz?	Hayır
KVK'NIN 32/6 Mad. kapsamında payları en az %20 oranında olmak üzere ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?	Hayır
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı	0,000000
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	0
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah	0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranı	0
Genel Orana Tabi Matrah	102.412,78
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	0,00

#### Hasılat Esaslı Vergileme Kapsamındaki Faaliyetler (G.V.K. 113. Madde)

G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Elde Edilen Hasılat	0,00
G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Vergiye Tabi Matrah (Hasılat tutarı x %10)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları	0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı	0,00

#### VERGİ BİLDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Matrahı	102.412,78
7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah	0,00
Toplam Kurumlar Vergisi Matrahı	102.412,78
Hesaplanan Kurumlar Vergisi	23.554,94
Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)	0,00

#### EK VERGİ BİLDİRİMİ

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	İstisnaTutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler	İndirim Tutarı	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
Diğer İndirim veya İstisna Açıklama	Tutar	Hesaplanan Ek Vergi
	0,00	0,00
	Toplam İstisna İndirim Tutarı	Toplam Ek Vergi
	0,00	0,00

Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım	0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	23.554,94
Yabancı ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeniyle Tecil Edilen Kurumlar Vergisi	0,00
Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi	23.554,94
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi	0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi	0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Kalan Vergi İndirimi	0,00
Damga Vergisi	729,70
Ödenmesi Gereken Ek Vergi	0,00
Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	50779594040
Vergi Kimlik Numarası	2120475001	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		LACİVERT	İSKENDER
COŞKAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ		Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
Ticaret Sicil No	006249	E-Posta Adresi	
E-Posta Adresi		ilacivert_52@hotmail.com	
halit_coskan@hotmail.com		İrtibat Tel No	452 3247547
İrtibat Tel No	452 3244845		

#### EK BİLGİLER

Gelecek Yıla Devreden Ar-Ge İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A)	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi	0,00
Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)	0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi	0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası	0,00
Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi	0,00
Kısmi bölünme yapıldı mı?	Hayır
Tam bölünme yapıldı mı?	Hayır
Devir yapıldı mı?	Hayır
Hisse değişimi var mı ?	Hayır
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı?	Hayır
Yurt dışında ödemmiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi	Hayır
G.V.K. 40. Mad. Uyarınca Gıda Bankacılığı Kapsamında Yardımda Bulundunuz	Hayır

## TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

## AKTİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
I. Dönen Varlıklar	6.031.683,07	10.072.580,64
. A. Hazır Değerler	302.879,24	1.599.139,96
. 1. Kasa	252.646,99	789.124,01
. 3. Bankalar	50.232,25	810.015,95
. C. Ticari Alacaklar	595.991,07	6.130.626,39
. 1. Alıcılar	565.991,07	3.578.360,05
. 2. Alacak Senetleri	30.000,00	2.432.674,34
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	77.760,00
. 6. Diğer Ticari Alacaklar	0,00	41.832,00
. E. Stoklar	4.319.177,74	1.606.840,52
. 1. İlk Madde ve Malzeme	2.130.645,99	41.382,45
. 3. Mamuller	0,00	1.038.292,40
. 4. Ticari Mallar	101.402,54	101.402,54
. 7. Verilen Sipariş Avansları	2.087.129,21	425.763,13
. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	325.420,71	210.000,00
. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	325.420,71	210.000,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar	488.214,31	525.973,77
. 1. Devreden KDV	488.214,31	525.548,43
. 6. Personel Avansları	0,00	425,34
II. DURAN VARLIKLAR	2.050.820,19	3.253.406,88
. A. Ticari Alacaklar	46.802,00	46.802,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	46.802,00	46.802,00
. D. Maddi Duran Varlıklar	1.923.207,26	3.181.067,19
. 1. Arazi ve Arsalar	370.900,00	5.900,00
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	1.745.815,75	3.770.070,89
. 6. Demirbaşlar	81.018,63	70.001,68
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	274.527,12	664.905,38
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11.891,60	10.417,28
. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	6.153,20	6.153,20
. 5. Özel Maliyetler	10.600,00	10.600,00
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	4.861,60	6.335,92
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	68.919,33	15.120,41
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	68.919,33	15.120,41
AKTİF TOPLAMI	8.082.503,26	13.325.987,52

## PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.547.820,78	7.698.715,76
. A. Mali Borçlar	10.535,00	554.967,43
. 1. Banka Kredileri	0,00	97.639,79
. 9. Diğer Mali Borçlar	10.535,00	457.327,64
. B. Ticari Borçlar	969.245,20	2.488.356,05
. 1. Satıcılar	227.906,18	1.710.582,84
. 2. Borç Senetleri	700.000,00	146.600,00
. 5. Diğer Ticari Borçlar	41.339,02	631.173,21
. C. Diğer Borçlar	1.398.660,63	4.379.783,60
. 1. Ortaklara Borçlar	1.398.660,63	4.379.783,60
. D. Alınan Avanslar	145.156,75	195.156,75
. 1. Alınan Sipariş Avansları	145.156,75	195.156,75
. F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	24.223,20	56.896,99
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.330,17	9.348,32

## PASİF

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	13.536,62	41.192,26
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6.356,41	6.356,41
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	23.554,94
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	23.554,94
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	939.662,23	959.907,67
. A. Mali Borçlar	939.662,23	959.907,67
. 1. Banka Kredileri	939.662,23	959.907,67
V. Öz Kaynaklar	4.595.020,25	4.667.364,09
. A. Ödenmiş Sermaye	5.000.000,00	5.000.000,00
. 1. Sermaye	5.000.000,00	5.000.000,00
. D. Geçmiş Yıl Karları	313.234,26	313.234,26
. 1. Geçmiş Yıl Karları	313.234,26	313.234,26
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	718.214,01	718.214,01
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	718.214,01	718.214,01
. F. Dönem Net Karı (zararı)	0,00	72.343,84
. 1. Dönem Net Karı	0,00	72.343,84
PASİF TOPLAMI	8.082.503,26	13.325.987,52

## GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem (2021)	Cari Dönem (2022)
A. Brüt Satışlar	2.020.451,27	8.242.384,93
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.855.374,74	7.652.529,00
. 3. Diğer Gelirler	165.076,53	589.855,93
C.Net Satışlar	2.020.451,27	8.242.384,93
D. Satışların Maliyeti (-)	2.263.704,99	6.434.949,55
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	118.832,10	2.559.816,69
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.144.872,89	3.875.132,86
Brüt Satış Karı veya Zararı	-243.253,72	1.807.435,38
E. Faaliyet Giderleri (-)	134.284,22	1.599.903,07
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	134.284,22	1.599.903,07
Faaliyet Karı veya Zararı	-377.537,94	207.532,31
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.193,57	60,37
. 3. Faiz Gelirleri	1.193,57	60,37
H. Finansman Giderleri (-)	102.448,75	160.323,12
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	102.448,75	160.323,12
Olağan Kar veya Zarar	-478.793,12	47.269,56
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	85.304,14	55.143,22
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	85.304,14	55.143,22
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	11.221,70	6.514,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	11.221,70	6.514,00
Dönem Karı veya Zararı	-404.710,68	95.898,78
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük	0,00	23.554,94
Dönem Net Karı veya Zararı	-404.710,68	72.343,84

## KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

Genel Md./Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Yurt içi / Yurt dışı Mukimi	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
*				Yurt içi mukimi	2120475001	ÇOŞKAN	İsa	Liseler mah değirmenyolu sok no:39/3	30533268820	4523244845	100,00

## YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklama	USD(\$) TL Karşılığı	EURO(€) TL Karşılığı	Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI	0,0000	0,0000	0,0000
. 1.Kasa	0,0000	0,0000	0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)	0,0000	0,0000	0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)	0,0000	0,0000	0,0000

## KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman gider kısıtlaması hariç)	6.514,0000
TOPLAM	6.514,0000

## SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

## Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beynamede yer alan bilgiler geçerlidir.